

附件 1:

2020 年度

泉州台商投资区科经
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区科技经济发展局的主要职责是：负责研究拟订区域发展战略、经济社会发展规划并组织实施；负责研究提出产业发展政策，组织实施产业发展专项规划；负责推进高新技术产业和高端服务业发展，建设高端服务产业体系；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案工作；负责工业、商贸、科技、物价、知识产权保护、统计、信息化等工作；负责安全生产监督管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科经局包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
科经局	财政拨款	7	7
重点项目	财政拨款	8	7
价格与市场	财政拨款	7	6
社会调查队	财政拨款	4	5
企业服务中心	财政拨款	5	5
商务与安全	财政拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2020年，科经局主要任务是：按照区党工委、管委会的决策部署，全面推进经济运行、产业发展、项目建设、科技创新、安全生产等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹政策规划。继续组织实施好“十三五”规划，做好项目策划储备和申报工作，积极争取上级资金。

（二）强化经济运行监测。密切关注经济运行动态，做好薄弱指标的监测，及时提出应对措施和建议。

（三）推动企业创新发展。突出科技创新引领，强化服务保障，引导企业转型升级。

（四）加快重点项目建设。120个区重点项目计划投资189.56亿元。申报省市重点项目22个，年度计划投资99.8亿元，其中在建项目计划投资98.5亿元。

（五）提升金融服务水平。提升金融服务实体经济的质量和水平，降低企业融资成本，定期梳理细化风险状况，做好辖区风险企业监测预警和化解处置工作。

（六）强化安全生产监管。筑牢红线意识和底线思维，强化责任落实，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,727.01	一、基本支出	1,125.01
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	933.56
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	5.96
四、单位其他收入	0.00	公用支出	185.49
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	6,602.00
收入合计	7,727.01	支出合计	7,727.01

二、收入预算总表

单位：万元

单
位：
万元

单位编码	单位名称	资金来源					单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款			
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	7,727.01	7,727.01					
106001	泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局	7,300.02	7,300.02					
106003	泉州台商投资区重点项目服务中心	100.83	100.83					
106004	泉州台商投资区价格认定与商贸发展服务中心	79.93	79.93					
106005	泉州台商投资区社会经济调查队	73.99	73.99					
106006	泉州台商投资区企业服务中心	60.69	60.69					
106007	泉州台商投资区商务与安全执法大队	111.55	111.55					

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用支 出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,727.01	933.56	5.96	185.49	6,602.00	7,727.01	7,727.01				
106001	泉州台商投资区管理委 员会科技经济发展局			7,300.02	579.30	5.96	112.76	6,602.00	7,300.02	7,300.02				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2240505	地震预测预报	35.00				35.00	35.00	35.00				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	185.00				185.00	185.00	185.00				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	21999	其他支出	264.00				264.00	264.00	264.00				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.06	9.06				9.06	9.06				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2179901	其他金融支出	10.00				10.00	10.00	10.00				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2060499	其他技术与开发支 出	300.00				300.00	300.00	300.00				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2010408	物价管理	55.00				55.00	55.00	55.00				
106001	泉州台商投资区管理 委员会科技经济发展局	2120105	工程建设标准规范编制 与监管	200.00				200.00	200.00	200.00				

106001	认定与商贸发展服务中心	泉州台商投资区价格认定与商贸发展服务中心	2010450	事业运行	71.41	56.95	14.46	71.41	71.41
106005	泉州台商投资区社会经济调查队	泉州台商投资区社会经济调查队	2101102	事业单位医疗	73.99	61.80	12.19	73.99	73.99
106005	泉州台商投资区社会经济调查队	泉州台商投资区社会保险缴费基数支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	3.14	3.14		3.14	3.14
106005	泉州台商投资区社会经济调查队	泉州台商投资区社会保险缴费基数支出	2010450	事业运行	4.94	4.94		4.94	4.94
106006	泉州台商投资区企业服务中心	泉州台商投资区企业服务中心	2101102	事业运行	65.91	53.72	12.19	65.91	65.91
106006	泉州台商投资区企业服务中心	泉州台商投资区企业服务中心	2101102	事业单位医疗	60.69	50.90	9.79	60.69	60.69
106006	泉州台商投资区企业服务中心	泉州台商投资区机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	2.61	2.61		2.61	2.61
106006	泉州台商投资区企业服务中心	泉州台商投资区机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	2060501	机构运行	4.07	4.07		4.07	4.07
106007	泉州台商投资区商务与安全执法大队	泉州台商投资区商务与安全执法大队	2060501	机构运行	54.01	44.22	9.79	54.01	54.01
106007	泉州台商投资区商务与安全执法大队	泉州台商投资区商务与安全执法大队	2011350	事业运行	111.55	92.25	19.30	111.55	111.55
106007	泉州台商投资区商务与安全执法大队	泉州台商投资区机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	99.49	80.19	19.30	99.49	99.49
106007	泉州台商投资区商务与安全执法大队	泉州台商投资区机关事业单位基本养老保险缴费基数支出	2101102	事业单位医疗	7.42	7.42		7.42	7.42
106007	泉州台商投资区商务与安全执法大队	泉州台商投资区事业单位医疗	2101102	事业单位医疗	4.64	4.64		4.64	4.64

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,727.01	一、基本支出	1,125.01
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	933.56
		对个人和家庭补助支出	5.96
		公用支出	185.49
		二、项目支出	6,602.00
收入合计	7,727.01	支出合计	7,727.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,727.01	1,125.01	6,602.00
201	一般公共服务支出	1,163.34	1,008.34	155.00
20104	发展与改革事务	873.94	818.94	55.00
2010401	行政运行	681.62	681.62	0.00
2010408	物价管理	55.00	0.00	55.00
2010450	事业运行	137.32	137.32	0.00
20105	统计信息事务	100.00	0.00	100.00
2010502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010507	专项普查活动	60.00	0.00	60.00
20113	商贸事务	189.40	189.40	0.00
2011350	事业运行	189.40	189.40	0.00
206	科学技术支出	4,769.01	54.01	4,715.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00

2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
20605	科技条件与服务	54.01	54.01	0.00
2060501	机构运行	54.01	54.01	0.00
20699	其他科学技术支出	4,415.00	0.00	4,415.00
2069999	其他科学技术支出	4,415.00	0.00	4,415.00
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	200.00	0.00	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	185.00	0.00	185.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	185.00	0.00	185.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	185.00	0.00	185.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
2179901	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
219	援助其他地区支出	264.00	0.00	264.00
21999	其他支出	264.00	0.00	264.00
21999	其他支出	264.00	0.00	264.00
222	粮油物资储备支出	993.00	0.00	993.00
22201	粮油事务	993.00	0.00	993.00
2220115	粮食风险基金	990.00	0.00	990.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22401	应急管理事务	45.00	0.00	45.00
2240106	安全监管	45.00	0.00	45.00
22405	地震事务	35.00	0.00	35.00
2240505	地震预测预报	35.00	0.00	35.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7,727.01
301	工资福利支出	943.56
302	商品和服务支出	1,301.49
303	对个人和家庭的补助	5.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	28.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	5,448.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,125.01
301	工资福利支出	933.56
30101	基本工资	116.33
30101	基本工资	116.33
30101	基本工资	116.33
30102	津贴补贴	101.61

3010201	岗位津贴	24.34
3010201	岗位津贴	24.34
3010204	工作性津贴	17.96
3010204	工作性津贴	17.96
3010205	生活性补贴	35.89
3010205	生活性补贴	35.89
3010206	提租补贴	23.42
3010206	提租补贴	23.42
30103	奖金	90.82
30103	奖金	90.82
30103	奖金	90.82
30107	绩效工资	39.60
30107	绩效工资	39.60
30107	绩效工资	39.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59
30111	公务员医疗补助缴费	9.72
30111	公务员医疗补助缴费	9.72
30111	公务员医疗补助缴费	9.72
30112	其他社会保障缴费	4.80
3011201	工伤保险	0.20
3011201	工伤保险	0.20
3011202	生育保险	0.69
3011202	生育保险	0.69
3011203	失业保险	0.88
3011203	失业保险	0.88
3011204	残疾人就业保障金	3.03
3011204	残疾人就业保障金	3.03
30113	住房公积金	62.63
30113	住房公积金	62.63
30113	住房公积金	62.63
30199	其他工资福利支出	456.00
3019999	其他工资福利支出	456.00
3019999	其他工资福利支出	456.00
302	商品和服务支出	167.49
30201	办公费	23.00
30201	办公费	23.00

30201	办公费	23.00
30202	印刷费	10.70
30202	印刷费	10.70
30202	印刷费	10.70
30203	咨询费	0.60
30203	咨询费	0.60
30203	咨询费	0.60
30204	手续费	0.50
30204	手续费	0.50
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	9.30
30207	邮电费	9.30
30207	邮电费	9.30
30211	差旅费	22.87
30211	差旅费	22.87
30211	差旅费	22.87
30212	因公出国（境）费用	2.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修(护)费	14.40
30213	维修(护)费	14.40
30213	维修(护)费	14.40
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	14.00
30216	培训费	14.00
30216	培训费	14.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	10.10
30226	劳务费	10.10
30226	劳务费	10.10
30227	委托业务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	5.68
30228	工会经费	5.68
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	1.46
30229	福利费	1.46
30229	福利费	1.46
30239	其他交通费用	5.75
30239	其他交通费用	5.75

30239	其他交通费用	5.75
30299	其他商品和服务支出	34.13
30299	其他商品和服务支出	34.13
30299	其他商品和服务支出	34.13
303	对个人和家庭的补助	5.96
30302	退休费	0.62
30302	退休费	0.62
30302	退休费	0.62
30305	生活补助	4.74
3030501	遗属补助	4.74
3030501	遗属补助	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	0.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	0.60
310	资本性支出	18.00
31002	办公设备购置	18.00
31002	办公设备购置	18.00
31002	办公设备购置	18.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理

理。2020年,科经局收入预算为7727.01万元,比上年增加3201.75万元,主要原因是新增扶持外经贸发展资金1500万元,增加国家自主创新示范区专项资金1050万元。其中:一般公共预算拨款7727.01万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7727.01万元,比上年增加3201.75万元,其中:人员支出933.56万元,对个人和家庭补助支出5.96万元,公用支出185.49万元,项目支出6602万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出7727.01万元,比上年增加3201.75万元,主要原因是新增扶持外经贸发展资金1500万元,增加国家自主创新示范区专项资金1050万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)20104发展与改革事务873.94万元,主要用于发展与改革事务支出。

(二)20105统计信息事务100万元,主要用于统计调查支出。

(三)20113商贸事务189.4万元,主要用于商贸事务支出。

(四)20604技术与研究与开发300万元,主要用于技术与研究与开发支出。

(五)20605科技条件与服务54.01万元,主要用于科技条件与服务支出。

(六)20699其他科学技术支出4415万元,主要用于其他科学技术支出。

(七)20805行政事业单位养老支出37.46,主要用于行政事业

单位养老支出。

(八) 21011 行政事业单位医疗 25.2 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

(九) 21201 城乡社区管理事务 200 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

(十) 21508 支持中小企业发展和管理支出 185 万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

(十一) 21799 其他金融支出 10 万元，主要用于其他金融支出。

(十二) 21999 其他支出 264 万元，主要用于其他支出。

(十三) 22201 粮油事务 993 万元，主要用于粮油事务支出。

(十四) 22401 应急管理事务 45 万元，主要用于应急管理事务支出。

(十五) 22405 地震事务 35 万元，主要用于地震事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1125.01 万元，其中：

(一) 人员经费 939.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 185.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于出国/出境招商、洽谈项目等。与上年持平，主要原因是厉行节约。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.5 万元。主要用于考察工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年本单位“公务用车购置及运行费”无预算安排，与上年持平，主要是公车制度改革。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年科经局共设置 10 个项目绩效目标分别是：扶持企业发展科技专项，共涉及财政拨款资金 3175 万元；专项普查活动，共涉及财政拨款资金 60 万元；其他科学技术，共涉及财政拨款资金 1200 万元；技术与研究与开发，共涉及财政拨款资金 300 万元；其他支持中小企业发展和管理支出，共涉及财政拨款资金 185 万元；项目评审专项及概算审核委托费用，共涉及财政拨款资金

200 万元；处置非法集资专项，共涉及财政拨款资金 10 万元；价格调控资金，共涉及财政拨款资金 50 万元；粮食风险基金、其他粮油支出，共涉及财政拨款资金 993 万元；安全生产专项经费，共涉及财政拨款资金 45 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			
备注：无此项内容			

2、部门专项资金绩效目标表

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	扶持企业发展科技专项							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	张耀迪	联系电话	87557910			
项目起止时间	2020.1-2020.12							
项目概况	建立创新创业生态，创新创业激励和响应机制逐步健全，扶持企业科技创新							
项目确定情况	项目确定的依据	关于进一步促进民营企业健康发展实施意见（泉台管办〔2018〕189号）、泉州市人民政府 中国科学院海西研究院深化科技合作协议书（2019-2023）等一系列政策措施						
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	3175万		资金总额：	3175万			
	一般公共预算拨款：	3175万		一般公共预算拨款：	3175万			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	12个月	11个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	财政投入资金	3175万	3200万	1600万	3175万
	产出	数量目标	目标1	全社会研发经费投入额（铺年值）	4亿	4亿	4亿	4亿
		数量目标	目标2	中科院合作项目	4项	4项	2项	4项
		数量目标	目标3	中科院专利授权量	40件	40件	20件	40件
		数量目标	目标4	中科院成果转化	6项	6项	3项	6项
	效益	经济效益目标	目标1	科技创新能力	科技型企业总产值提高3%	科技型企业总产值提高2.8%	科技型企业总产值提高1.5%	科技型企业总产值提高3%
服务对象满意度目标		目标1	服务对象满意度	85%	90%	85%	85%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							

审核人：孙苗阳

填报人：张耀迪

填报日期：2019.12.24

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	专项普查活动							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	张海鸿	联系电话	27552127			
项目起止时间	2020年1月至2020年12月							
项目概况	开展我区第七次全国人口普查，全面掌握我区人口的基本情况。							
项目确定情况	项目确定的依据	统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定，国统字[2003]74号						
	项目申报的可行							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	60		资金总额：	60			
	一般公共预算拨	60		一般公共预算	60			
	基金预算拨款：			基金预算拨				
	其他：			其他：				
总体目标								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	12个月	12个月	12个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	节约成本	60万元	60万元	30万元	60万元
	产出	数量目标	目标1	调查人口数量	22万人	22万人	10万人	22万人
			目标2	调查人口户数	6万户	6万户	3万户	6万户
		质量目标	目标1	人普数据质量	人普数据质量	人普数据质量	组建普查机构、落实经费、开展宣传等	摸底调查、入户登记
	效益	社会效益目标	目标1	统计我区人口基本情况	统计我区人口基本情况	统计我区人口基本情况	制定人普方案，选聘两员等	完成人普摸底入户登记
		可持续影响目标	目标1	促进人口长期均衡发展	促进人口长期均衡发展	提供人口数据支持	摸底部分人口数据	统计我区人口基本数据
		服务对象满意度目标	目标1	向公众提供统计数据	满意	满意	满意	满意
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
审核人：	张海鸿	填报人：	江滨	填报日期：	2019年12月24日			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	其他科学技术							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	洪进兴	联系电话	27398885			
项目起止时间	2020.1-2020.12							
项目概况	进一步促进我区企业扩大产能，提高生产效率。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进民营企业健康发展实施意见						
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	1200		资金总额：	1200			
	一般公共预算拨	1200		一般公共预算拨	1200			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	我区企业扩大产能，提高生产效率。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	12个月	11个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	产业集群、数控一代专项经费	800	790	0	800
		其他资源投入目标	目标1	兑现资金到位率	100%	90%	50%	100%
	产出	数量目标	目标1	产业集群专项经费补助企业数	20	19	0	20
		质量目标	目标1	获数控一代专项经费10万以上企业	4	3	2	4
	效益	经济效益目标	目标1	提升企业利润，促进全区规模以上工业增加值增长	185亿元	180亿元	90亿元	185亿元
		社会效益目标	目标1	数控一代产品降低人工成本	15%	14%	10%	15%
		服务对象满意度目标	目标1	企业满意度	85%	84%	80%	85%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	每年组织企业申报，通过会计师事务所审计、公示确定补助企业和补助金额。							
审核人：	洪进兴	填报人：	林诗颖	填报日期：	2019.12			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	技术研究与开发							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	洪进兴	联系电话	27398885			
项目起止时间	2020.1-2020.12							
项目概况	鼓励企业购置国内外先进、关键技术设备，对年纳税额50万元及以上的企业，建设符合国家产业指导目录和我区产业规划的项目，且当年新引进的生产性设备投资额50万元及以上的，按新引进生产性设备投资额的5%给予奖励，最高不超过50万元。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进民营企业健康发展实施意见						
	项目申报的可行							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	300		资金总额：	300			
	一般公共预算拨	300		一般公共预算拨款：	300			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	企业进行技术改造，扩大产能。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	12个月	11个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	技改专项经费	180	160	120	180
		其他资源投入目标	目标1	兑现资金到位率	100%	90%	50%	100%
	产出	数量目标	目标1	区级技改专项经费补助企业数量	7	5	4	7
		质量目标	目标1	获区级技改专项经费10万以上企业数	5	4	3	5
	效益	经济效益目标	目标1	提升企业利润，促进全区规模以上工业增加值增长	185亿元	180亿元	90亿元	185亿元
		社会效益目标	目标1	获技改补助资金企业增加工人数量	40	30	20	40
		服务对象满意度目标	目标1	企业满意度	85%	84%	80%	85%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	每年组织企业申报，通过专家评审、会计师事务所审计、公示确定补助企业和补助金额。							
审核人：	洪进兴	填报人：	林诗颖	填报日期：	2019-12-24			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	其他支持中小企业发展和管理支出							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	洪进兴	联系电话	27398885			
项目起止时间	2020.1-2020.12							
项目概况	我区企业获得省、市企业技术中心、数字化车间、“专精特新”中小企业等称号，区级配套奖励。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进民营企业健康发展实施意见						
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	185		资金总额：	185			
	一般公共预算拨	185		一般公共预算拨款：	185			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	我区企业自主创新							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	12个月	11个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	用电奖励、区级配套奖励专项经费	35	34	10	35
		其他资源投入目标	目标1	兑现资金到位率	100%	90%	50%	100%
	产出	数量目标	目标1	区级配套经费补助企业数量	3	2	1	3
		质量目标	目标1	获评“专精特新”中小企业企业数	2	1	0	2
	效益	经济效益目标	目标1	提升企业利润，促进全区规上工业增加值增长	185亿元	180亿元	90亿元	185亿元
		社会效益目标	目标1	工业用电量	9.5亿千瓦时	9.4亿千瓦时	4亿千瓦时	9.5亿千瓦时
		服务对象满意度目标	目标1	企业满意度	85%	84%	80%	85%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	省、市奖励资金下达时区级配套。							
审核人：	洪进兴	填报人：	林诗颖	填报日期	2019年12月24日			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	项目评审专项及概算审核委托费用							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林承报	联系电话	27559005			
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31							
项目概况	政府投资项目评审和概算审核委托							
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	200		资金总额：	200			
	一般公共预算拨款：	200		一般公共预算拨款：	200			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目	推进政府投资项目前期建设顺利开展							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	12个月	1年	6个月	12个月
		成本目标	目标1	财政投入资金	200万	180万	100万	200万
	产出	数量目标	目标1	项目评审	28项	25项	14项	28项
		质量目标	目标1	概算审核委托	12项	10项	6项	12项
	效益	经济效益目标	目标1	控制项目投资费用	控制项目概算不超估算	项目概算不超估算	未超估算	控制项目概算不超估算
		社会效益目标	目标1	保证项目合理顺利进行	控制项目施工内容不超可研	项目施工内容不超可研	未超可研	控制项目施工内容不超可研
		生态效益目标	目标1	保证项目满足生态要求	满足	基本满足	基本满足	满足
		可持续影响目标	目标1	推动项目顺利完工	推动项目顺利进行	项目顺利进行	顺利	推动项目顺利进行
		服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度	满意	基本满意	基本满意	满意
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施	已采取公开招标方式建立政府投资项目助审库						
审核人：	林承报	填报人：	庄小香	填报日期：	2019.12.24			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	处置非法集资专项								
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	洪进兴	联系电话	27398868				
项目起止时间	2020.1-2020.12								
项目概况	防范和打击非法集资，维护正常金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众切身利益。								
项目确定情况	项目确定的依据	泉州投资区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发泉州台商投资区非法集资举报奖励实施意见的通知							
	项目申报的可								
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：	10		资金总额：	10				
	一般公共预算拨款：	10		一般公共预算拨款：	10				
	基金预算拨款其他：			基金预算拨款其他：					
总体目									
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	目标1	资金申请及时到位	100%	99%	49.50%	100%	
		成本目标	目标1	资金是否完全拨付	10万元	8万元	3万元	8万元	
	产出	数量目标	目标1	宣传费用	5万元	4万元	2万元	4万元	
			目标2	开展排查工作	5次	4次	2次	5次	
			目标3	举报奖励	5个	2个	2个	5个	
	效益	质量目标	目标1	防范和打击非法集资	无重大非法集资案件	及时发现并移交处置	及时发现并移交处置	及时发现并移交处置	
			社会效益目标	目标1	维护金融秩序和社会稳定	无重大非法集资案件	无重大过失影响社会稳定	无重大过失影响社会稳定	无重大过失影响社会稳定
			服务对象满意	目标1	群众满意度	满意	非常满意	满意	满意
单位已有的（或拟订的）保证项目实施	无								
审核人：洪进兴	填报人：吴燕秋			填报日期：2019.12.24					

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	价格调控资金							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	庄靖波	联系电话	0595-27398883			
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31							
项目概况	平抑市场价格，用于吞吐商品、平衡供求或者支持经营者的专项基金；用于困难群体一次性价格补助资金。							
项目确定情况	项目确定的依据	贯彻实施《福建省农副产品平价商店建设管理办法》（泉政办〔2018〕19号）、泉州市物价局等五部门《关于印发泉州市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》等一系列政策措施						
	项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	50		资金总额：	50			
	一般公共预算拨	50		一般公共预算拨款：	50			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	调控价格，稳定市场，对困难群体进行补助。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	1年	12个月	半年	1年
		成本目标	目标1	财政投入资金	50万	45万	25万	50万
	产出	数量目标	目标1	财政投入资金	50万	45万	25万	50万
			目标2	创建平价商店	4家	5家	2家	4家
			目标3	价格调控次数	4次	3次	2次	4次
			目标4	困难群体补助人数	2500人	2000人	1250人	2500人
	效益	经济效益目标	目标1	调控市场价格平稳	平稳	基本平稳	基本平稳	平稳
		经济效益目标	目标2	保障困难群体基本生活水平	保障	基本保障	基本保障	保障
		服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度	非常满意	满意	基本满意	非常满意
		服务对象满意度目标	目标2	服务对象满意度	非常满意	满意	基本满意	非常满意
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州台商投资区农副产品平价商店建设实施方案》						
审核人：荣跃	填报人：庄靖波			填报日期：2019年12月23日				

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）科技经济发展局

项目名称	粮食风险基金、其他粮油支出							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	何鹏元	联系电话	87598858			
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31							
项目概况	区储备粮保管费及贷款利息、轮换费、储备粮库贷款利息							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州管经审[2013]4号,泉州管经审[2013]66号,泉州管经审[2016]5号						
	项目申报的可行性							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	993		资金总额:	993			
	一般公共预算拨	993		一般公共预算拨款:	993			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	储备粮规模达到12000吨及应急大米300吨,大豆油100吨,完成区里的轮换任务							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金到位及时性	各项资金按申请及时到位	98%	100%	49%	98%
		成本目标	资金拨付金额	资金是否完全拨付	993万元	986万元	493万元	986万元
		其他资源投入目标	目标1					
	产出	数量目标	目标1	储备粮规模达到12000吨,应急大米300吨,大豆油100吨	12400吨	12400吨	12400吨	12400吨
		质量目标	目标1	保质保量完成储备粮规模、应急大米及大豆油规模	储备粮管理办法	12400吨	12400吨	12400吨
	效益	经济效益目标	目标1	全年实现利润	企业全年实现盈利	企业资产保值增值	企业实现盈亏	企业实现盈利
		社会效益目标	目标1	完成粮食储备规模,保证全区粮食供应	12400吨	12400吨	12400吨	12400吨
		生态效益目标	目标1	每批储备粮重金属必须检测	100%	100%	100%	100%
		可持续影响目标	目标1	确保粮食需要时用得动,调得动	12400吨	12400吨	12400吨	12400吨
		服务对象满意度	满意度评价	服务对象满意	96%	90%	96%	96%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无						
	审核人: 洪进兴	填报人: 陈慧芳			填报日期: 2019.12			

2020年财政支出项目绩效目标批复表（表一）

填报单位：（盖章）

项目名称	安全生产专项经费								
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄晓海	联系电话	27559739				
项目起止时间	2020-1-1至2020-12-31								
项目概况	主要用于安全生产宣传教育培训、安全生产隐患排查、执法检查、隐患排查和风险分级管控试点单位格档以及安全生产管理事务方面的一般日常经费支出。								
项目确定情况	项目确定的依据	组织实施安全生产监督管理各项工作							
	项目申报的可行性	组织实施安全生产监督管理各项工作							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：	45		资金总额：	45				
	一般公共预算拨款：	45		一般公共预算拨款：	45				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：					
	其他：			其他：					
总体目标	安全生产形势持续稳定好转								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	目标1	项目完成时间	12个月	14个月	6个月	12个月	
		成本目标	目标1	安全生产专项整治、宣传教育、专家服务等投入	45万	50万	22.5万	45万	
		其他资源投入目标	目标1						
	产出	数量目标	目标1	安全生产专项整治检查企业数	100家次	200家次	90家次	100家次	
				发放安全生产宣传材料	2300份	2500份	1150份	2300份	
				专家参与安全检查的企业数	90家次	100家次	45家次	90家次	
				行政执法企业数	90家	95家	45家	90家	
	质量目标	目标1	安全隐患整改率	100%	不低于100%	100%	100%		
	社会效益目标	目标1	为全区经济社会发展创造良好的安全生产环境	社会安定	安全生产环境良好	提升企业安全生产管理水平	全面提升企业安全生产管理水平		
				可持续影响目标	目标1	社会安定稳定	安全生产形势持续稳定好转	环境良好	企业安全生产持续稳定
服务对象满意度目标				目标1	服务对象满意度	100%	不低于100%	100%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无								

审核人：黄晓海

填报人：林蔚

填报日期：2019.12.24

3、有关情况说明

无此项内容。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年科经局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出185.49万元，比2019年下降1.4万元，主要原因是人员变动。

(二) 政府采购情况

2020年科经局政府采购预算总额223万元，其中：政府购买服务项目采购预算额205万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，科经局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。